

证券代码：000631

证券简称：顺发恒能

公告编号：2026-45

顺发恒能股份公司关于 财务负责人、董事会秘书辞任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺发恒能股份公司（以下简称“公司”）财务负责人兼董事会秘书王红民先生因个人原因，申请辞去公司财务负责人、董事会秘书相关职务，其辞职报告自送达董事会时生效。辞职后，王红民先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，王红民先生的辞任不会影响公司正常运作。

截至本公告披露日，王红民先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，王红民先生通过 2024 年员工持股计划、2025 年员工持股计划间接持有公司股份。王红民先生在担任公司财务负责人、董事会秘书职务期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对王红民先生在任职期间所做的贡献表示衷心感谢。

为保障公司的日常运转，公司将按照相关规定，尽快完成财务负责人、董事会秘书的选聘工作，在公司聘任新财务负责人、董事会秘书之前，暂由公司董事长兼总经理盛树浩先生代行财务负责人、董事会秘书职责。

董事长盛树浩先生代行董事会秘书职责期间的联系方式如下：

办公地址：浙江省杭州市萧山区市心北路 777 号

邮政编码：311215

联系电话：0571-82865050

电子邮箱：zqsw@sfhn.net.cn

特此公告。

顺发恒能股份公司

董 事 会

2026 年 9 月 9 日